

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Responsable de la actualización de la información: Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade

Informe correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE

Fecha de actualización: 30 DE SEPTIEMBRE

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel
2. Código de entidad receptora	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	232194-7
4. Domicilio fiscal	Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chinautla, Guatemala
5. Página de Internet y Números telefónicos	www.indermaguatemala.com - PBX: 2208-9494, Tel. Directo Contabilidad: 2286-8767
6. Nombre del representante legal	Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade
7. Número y fecha del convenio	Convenio MSPAS No. 12-2024 de fecha 01 de marzo de 2024
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial No. 84-2024 de fecha 05 de marzo 2024
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Prestar los servicios de salud y asistencia social especializados a la población guatemalteca para la prevención, control y eliminación de la enfermedad de Hansen, que sean referidos preferentemente por la red de servicios de salud del MSPAS.
10. Indicadores y resultados	Brindar 700 servicios a Contactos Intradomiciliarios de Hansen, 320 servicios a pacientes de Hansen y 200 servicios a pacientes institucionales en estudio a nivel nacional.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q1,500,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL											
No.	Metas	Servicios	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
				Cantidad			Monto (en Quetzales)				
				Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Integral a Pacientes Hansen	Atención a Contactos Intradomiciliarios	Servicio	700	631	90	526,440.00	421,200.00	435,428.37	29.03%	
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	320	310	97	951,508.00	761,160.00	888,656.25	59.24%	
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	200	219	110	22,052.00	17,640.00	18,857.65	1.26%	
Totales				1220	1160	99	1,500,000.00	1,200,000.00	1,342,942.27	89.53%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Servicios	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1	Atención Integral a Pacientes Hansen	Atención a Contactos Intradomiciliarios	Servicio	Financiero	Q 11,048.11	Q 62,643.56	Q 37,312.61	Q 58,698.43	Q 69,213.48	Q 59,729.42	Q 60,715.43
Físico	57	56	92	42	95				66	53	87	83				
Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	Financiero	Q 64,256.77	Q 131,158.79	Q 116,786.45		Q 103,933.02	Q 133,369.57	Q 131,869.39	Q 113,674.64	Q 72,664.87	Q 20,942.75				
		Físico	30	33	38		25	44	37	38	32	33				
Atención a Pacientes Institucionales en estudio	Servicio	Financiero	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95		Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q -	Q -			
		Físico	26	25	25		30	27	31	30	25	0				
Totales				Financiero	Q 77,998.83	Q 196,496.30	Q 156,793.01	Q 165,325.40	Q 205,277.00	Q 194,292.76	Q 177,084.02	Q 126,919.45	Q 42,755.50	Q -	Q -	Q -
				Físico	113	114	155	97	166	134	121	144	116	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones	Totales		
		Mujeres				Hombres							
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más				
Chimaltenango	Tecpán				1								2
Chiquimula	San José La Arada				1								1
El Progreso	El Progreso				1								1
El Progreso	Sanarate				3	1							6
Escuintla	Nueva Concepción	4	1	3	4	7	2	3	1				25
Escuintla	San José	2	2	1	2		1		1				9
Escuintla	Sipacate		2	1	3			1	1				8
Guatemala	Chinautla				3								3
Guatemala	Guatemala				1								1
Huehuetenango	Aguacatán								1				1
Izabal	Los Amates	7	3	1	4	4	3	2	4				28
Izabal	Morales			2	1	3		2	3				11
Jutiapa	Jutiapa				2								2
Petén	San Luis				3		1						6
Santa Rosa	Taxisco				1				2				3
Zacapa	Gualan		1		1				1				3
Zacapa	San Diego		2			2	1	1					6
Total de atenciones durante el presente mes		13	11	8	31	17	8	9	19				116

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Riley, Garbiñe	1656 86324 0101	Q 64,654.80	8	Q -
2	Pinto Cabrera, Erasmo	1864 78704 1902	Q 28,264.40	8	Q -
3	León Oliva, Edgar David	2464 46706 1904	Q 27,768.88	8	Q -
4	Reyes Carías, Irlis Dinora	1648 31878 0101	Q 33,984.40	8	Q -
5	Xocoxic García, Helga Amabilia	1714 64508 0101	Q 27,669.68	8	Q -
6	García Hernández, Llamne Silvia	2484 42953 0101	Q 21,332.96	8	Q -
7	Sinay Chitay, Yesica Guadalupe	2847 40500 0111	Q 20,826.66	6	Q -
8	Licda. María Lucía Ovando Gándara	2523 32040 0101	Q 44,309.68	8	Q -
9	Perez Samayoa, María Angelina	2509 03768 0101	Q 25,007.12	8	Q -
10	Dávila Yol, Betsi Patricia	2345 99731 0101	Q 27,768.88	8	Q -
11	Ochoa Mus, Isidra	1739 77278 0602	Q 27,768.88	8	Q -
12	Lara Ramírez, Doris Eunice	2425 20499 1108	Q 24,316.72	8	Q -
13	Primerio Ramos, Mauro	2290 67298 1710	Q 17,765.28	8	Q -
14	Cabrera Aroche, Luis Alejandro	1778 58672 0101	Q 20,133.12	8	Q -
15	Gamarro Díaz, Rosa Lidia	1928 56766 1401	Q 27,768.88	8	Q -
16	Caal Tzi, Mario	2827 61748 1608	Q 27,768.88	8	Q -
Totales			Q 467,109.22	Q	-

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Sueldos y Salarios	Q -	Q 378,191.92
2	Bonificación	Q -	Q 27,625.00
3	Bono 14	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -
5	Energía Eléctrica	Q -	Q -
6	Telefonía	Q -	Q 35,646.75
7	Servicio Médico - Sanitario (Exámenes, Consultas y Otros)	Q -	Q 212.00
8	Otros Servicios no Personales	Q 12,462.00	Q 106,366.43
9	Alimentos	Q -	Q 2,168.50
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q -	Q 56,482.81
11	Otros Materiales y Suministros (Gas, Ortopedia y Otros)	Q 30,293.50	Q 716,044.43
Total		Q 42,755.50	Q 1,342,942.27

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.


Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

OBSERVACIONES:

La diferencia que existe entre el libro de bancos y el presente reporte se debe a:


- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14115 por un total de Q 8,325.60.
- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14117 por un total de Q 8,122.97.
- (+) Movimiento interno del banco del día 11/09/2024 que corresponde a cheque No. 14089 por un total de Q 239.40.
- (+) Cheque No. 14135 de fecha 26/09/2024 por un total de Q 72,153.56 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- (+) Cheque No. 14131 por un total de Q 6,848.83 que corresponde a reposición de cheque No. 14106 por Rechazo por Firma Variada el 29/08/2024.
- (+) Cheque No. 14132 por un total de Q 8,325.60 que corresponde a reposición de cheque No. 14115 por Rechazo por Firma Variada el 24/09/2024.
- (+) Cheque No. 14133 por un total de Q 8,122.97 que corresponde a reposición de cheque No. 14117 por Rechazo por Firma Variada el 24/09/2024.
- (-) Cheque No. 13923 por un total de Q 4,000.00 que corresponde a una cuenta por liquidar del 05/06/2024.
- (-) Cheque No. 14102 por un total de Q 1,500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.
- (-) Cheque No. 14103 por un total de Q 600.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.
- (-) Cheque No. 14104 por un total de Q 3,057.14 correspondiente a una Cuenta por liquidar de fecha 19/08/24.

Autorizado por:


 Licda. Gelmí A. Marroquín Ch
 Jefe Depto. De Contabilidad
 Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez
 PACOLEP



VoBo.


 Dr. Carlos N. Cordero A.
 Representante Legal
 Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.
 PACOLEP

